



DIF
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACION 2021-2024
¡CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



Feb 01:45

DIRECCION DIF/ 051/2024

LAGOS DE MORENO, JALISCO A 13 DE FEBRERO DE 2024
ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO- STOIC/085/2024

RECIBIDO
14 FEB 2024
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

Me dirijo a usted enviándole un cordial saludo, me sirvo a si mismo de la ocasión hacerle entrega de los reportes requeridos de Órgano Interno de Control tales como **Programa de Trabajo y Control Interno (PROTCI), la Matriz de Administracion de Riesgos, y el Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos (PROTAR)**; para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular me despido no sin antes agradecerle las atenciones al presente quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”.



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACION 2021-2024
¡CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

C. ITHZEL DANA E LARA MARTINEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

C.c.p. Archivo.



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)

FECHA DE ELABORACIÓN:

12 de febrero de 2024

Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
					Fecha de inicio	Fecha de término		
Que no se cuente con recursos suficientes para otorgar apoyos a las personas que los solicitan.	Financiero-Presupuestal	I. Riesgos de Atención Inmediata	Cuando sea solicitado algún apoyo, se aplicará un estudio socioeconómico para determinar si la persona es vulnerable, para poder entregar el apoyo.	Lic. Beatriz Arenas Hernandez, coordinadora	01/01/2024	31/12/2024	Estudios socioeconómicos / acuse de entrega de apoyo.	100%
Que no haya personas interesadas en inscribirse a los cursos/talleres implementados o en su caso, que las personas inscritas dejen de asistir.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Dar mayor difusión de los talleres que se implementarán o los talleres permanentes entre la sociedad para que las personas conozcan los talleres que se ofrecen y así poder tener más alcance y respuesta, dicha difusión se realizará a la mayor medida posible a través de infografía física/digital.	C. María Belmontes, Encargada de talleres	01/01/2024	31/12/2024	Infografía / oficios de solicitud de difusión/ páginas oficiales.	100%
Que las despensas y productos alimentarios no se entreguen en tiempo y forma a las personas beneficiarias.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando se reciban los productos alimentarios se asignará la ruta correspondiente a los choferes con la finalidad de que los productos sean entregados a la brevedad posible.	Lic. José Alfredo Rojas Guerrero, coordinador	01/01/2024	31/12/2024	Acuses de entrega de los productos/ lista de beneficiarios.	100%
Que los alimentos se echen a perder por motivo de no entregarse de manera inmediata, toda vez que son alimentos preparados al momento.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Verificar que la entrega de los alimentos sea de manera inmediata por los choferes asignados para que lleguen a tiempo a las personas beneficiarias.	C. Mayra Soledad Lozano Bernal, Coordinadora	01/01/2024	31/12/2024	Lista de asistencia firmada por el beneficiario a la entrega de los alimentos.	100%
Que no se cuente con medio de transporte para llegar a las comunidades o escuelas asignadas para llevar a cabo los talleres.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Programar el préstamo de una unidad con el área de vehículos, para poder asistir el día y hora en que está programado el taller.	Lic. José Alfredo Rojas Guerrero, coordinador	01/01/2024	31/12/2024	oficio de asignación de vehículo / bitácora de uso.	100%
Que las personas con una cita programada para una terapia psicológica no asista el día y hora correspondiente.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a los pacientes algún número de teléfono con la finalidad de dar seguimiento a la cita agendada y así poder saber si asistirá o no, para que en su caso, se pueda atender a otra persona en su lugar.	Lic. Carlos Humberto Ramírez Escobedo, coordinador	01/01/2024	31/12/2024	Agenda física/ Bitácora de registro.	100%

[Handwritten signatures]

Que cuando se aplique un estudio socioeconómico la persona proporcione datos o información falsa.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se llevarán a cabo revisiones aleatorias a través de visitas domiciliarias para corroborar que la información brindada para el estudio socioeconómico sea verdadera.	Lic. Beatriz Arenas Hernández, coordinadora	01/01/2024	31/12/2024	Formato de investigación de campo respecto a los estudios socioeconómicos.	100%
Que no se cuente con fisioterapeutas certificados suficientes para poder brindar terapia física.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Gestionar con otras universidades para la firma de un convenio con la finalidad de que manden fisioterapeutas en formación certificados para hacer su residencia con el DIF y así poder cubrir a mayor número de ciudadanía que solicita terapia.	Lic. Misael Alejandro Limón Escamilla, coordinador / Ithzel Danae Lara Martínez, Directora del DIF.	01/01/2024	30/06/2024	Convenio / Bitacora de registro / agenda.	100%
Que las personas interesadas en obtener su constancia omita entregar algún documento requisito.	Humano	III. Riesgos Controlados	Difundir por diferentes medios de comunicación entre la sociedad los requisitos para poder otorgar la constancia prematrimonial. Llevar un control de los folios de constancias emitidas.	Lic. Misael Alejandro Limón Escamilla, coordinador	01/01/2024	31/12/2024	Publicidad en redes sociales y página oficial del DIF/ Bitacora de constancias.	100%
Que los menores no estén debidamente registrados ante el Registro Civil durante el periodo establecido para tal efecto.	Normativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Dar trámite a los registros extemporáneos de los menores que sean solicitados por los padres/tutores, para que éstos puedan ser reconocidos legalmente ante el Registro Civil.	Lic. María de los Angeles Romo Padilla, delegada	01/01/2024	31/12/2024	Actas de Registro Extemporáneo.	100%

ELABORÓ

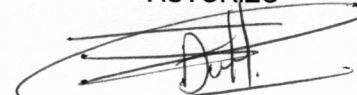


C. URIEL MORALES LOPEZ,
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DIF
LAGOS



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

AUTORIZÓ



C. ITHZEL DANA E LARA MARTINEZ,
DIRECTORA DEL SIMDIF LAGOS